

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2013

17 set 2013 14:38
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes | 369.378.26 | 52.008.38 | 421.386.64 |
| 1.2.0.0.00.00 | Receitas de Contribuições | 364.130.01 | 52.008.38 | 416.138.39 |
| 1.2.1.0.00.00 | Contribuições Sociais | 364.130.01 | 52.008.38 | 416.138.39 |
| 1.2.1.0.29.00 | Contribuições para RPPS Público | 364.130.01 | 52.008.38 | 416.138.39 |
| 1.2.1.0.29.07 | 22 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS | 364.130.01 | 52.008.38 | 416.138.39 |
| 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 364.130.01 | 52.008.38 | 416.138.39 |
| 1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 5.248.25 | 0.00 | 5.248.25 |
| 1.3.2.0.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 5.248.25 | 0.00 | 5.248.25 |
| 1.3.2.1.00.00 | 26 Juros de Títulos de Renda | 5.248.25 | 0.00 | 5.248.25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.248.25 | 0.00 | 5.248.25 |
| 1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.1.0.00.00 | Multas e Juros de Mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.1.2.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.1.2.29.00 | Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.1.2.29.01 | 76 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.00 | Receitas Diversas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.99.00 | 95 Outras Receitas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| 7.2.0.0.00.00 | Receitas de Contribuições | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| 7.2.1.0.00.00 | Contribuições Sociais | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| 7.2.1.0.29.00 | Contribuições para o RPPS Público | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| 7.2.1.0.29.01 | 108 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| 7.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.9.1.0.00.00 | Multas e Juros de Mora | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.9.1.2.00.00 | Multas Juros de Moras das Contribuições | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.9.1.2.29.00 | Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.9.1.2.29.01 | 109 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 731.443.71 | 83.128.44 | 814.572.15 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 5.637.07 | 820.05 | 6.457.12 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 4.826.67 | 886.77 | 5.713.44 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.069.21 | 710.77 | 7.779.98 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 7.389.22 | 1.209.76 | 8.598.98 |
| 20 | 20 PREVID. PRÓPRIA | 7.194.45 | 2.286.92 | 9.481.37 |
| 22 | 22 EMP. CONS. B. BRASIL | 43.142.54 | 7.539.09 | 50.681.63 |
| 23 | 23 EMP. CONSIG. CEF | 935.37 | 1.214.67 | 2.150.04 |
| 29 | 29 ICATU HARTFORD | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 30 | 30 COPELIFE CARD | 710.50 | 115.50 | 826.00 |
| 31 | 31 EMPRESTIMO CONSIG. UNIBANCO | 540.51 | 0.00 | 540.51 |
| 34 | 34 PERDAS DE INVESTIMENTO | 15.293.41 | 8.753.88 | 24.047.29 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 92.749.44 | 23.537.41 | 116.286.85 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2013

17 set 2013 14:38
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 824.193.15 | 106.665.85 | 930.859.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 195.715.95 | 40.322.01 | 195.715.95 |
| AP CONTA MOVIMENTO | 895.105.36 | 663.371.16 | 895.105.36 |
| SOMA DOS SALDOS: | 1.090.821.31 | 703.693.17 | 1.090.821.31 |
| TOTAL GERAL: | 1.915.014.46 | 810.359.02 | 2.021.680.31 |
| Receitas Correntes | 369.378.26 | 52.008.38 | 421.386.64 |
| Receitas de Contribuições | 364.130.01 | 52.008.38 | 416.138.39 |
| Receita Patrimonial | 5.248.25 | 0.00 | 5.248.25 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| Receitas de Contribuições | 362.065.45 | 31.120.06 | 393.185.51 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 92.749.44 | 23.537.41 | 116.286.85 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 824.193.15 | 106.665.85 | 930.859.00 |